

Município de Itarumã - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.623.283,99</b>	<b>41.623.283,99</b>	<b>4.753.032,78</b>	<b>11,42</b>	<b>12.524.644,11</b>	<b>30,09</b>	<b>29.098.639,88</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.129.260,96</b>	<b>40.129.260,96</b>	<b>4.753.032,78</b>	<b>11,84</b>	<b>12.524.644,11</b>	<b>31,21</b>	<b>27.604.616,85</b>
RECEITA TRIBUTARIA	4.782.648,31	4.782.648,31	617.757,60	12,92	1.075.470,80	22,49	3.707.177,51
IMPOSTOS	4.707.496,87	4.707.496,87	613.306,35	13,03	1.035.034,28	21,99	3.672.462,59
TAXAS	-1.744.848,56	-1.744.848,56	4.451,25	0,00	40.436,52	0,00	-1.785.285,08
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-590.100,28	-590.100,28	312.748,87	0,00	603.827,54	0,00	-1.193.927,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-590.100,28	-590.100,28	312.748,87	0,00	603.827,54	0,00	-1.193.927,82
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM.PÚBLICA	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	349.405,23	349.405,23	209.585,14	59,98	844.455,06	241,68	-495.049,83
RECEITAS IMOBILIARIAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	152.885,14	0,00	765.291,31	0,00	-2.585.291,31
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	349.405,23	349.405,23	56.700,00	16,23	79.163,75	22,66	270.241,48
RECEITA AGROPECUARIA	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
REC. DA PRODUÇÃO VEGETAL	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
REC. DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
OUTRAS REC. AGROPECUÁRIAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.928.109,88	27.928.109,88	3.594.847,64	12,87	9.972.115,15	35,71	17.955.994,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.723.528,44	27.723.528,44	3.594.847,64	12,97	9.972.115,15	35,97	17.751.413,29
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSF. DO EXTERIOR	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSF. DE CONV.	-1.615.418,56	-1.615.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615.418,56
TRANSF. PARA O COMBATE À FOME	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379.197,82	379.197,82	18.093,53	4,77	28.775,56	7,59	350.422,26
MULTAS E JUROS DE MORA	-1.752.292,53	-1.752.292,53	866,92	0,00	2.900,68	0,00	-1.755.193,21

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>41.623.283,99</b>	<b>41.623.283,99</b>	<b>4.753.032,78</b>	<b>11,42</b>	<b>12.524.644,11</b>	<b>30,09</b>	<b>29.098.639,88</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-1.773.030,34	-1.773.030,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.773.030,34
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	-1.820.000,00	-1.820.000,00	17.226,61	0,00	25.874,88	0,00	-1.845.874,88
RECEITAS DE APORTE PERIÓD P/DÉFIC ATUARIAL DO RPPS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
RECEITAS DIVERSAS	264.520,69	264.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	264.520,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.494.023,03</b>	<b>1.494.023,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.023,03</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-1.609.000,00	-1.609.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.609.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-1.714.500,00	-1.714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.714.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.714.500,00	-1.714.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.714.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-536.976,97	-536.976,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-536.976,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.245.350,60	-1.245.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.245.350,60
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSF. DO EXTERIOR	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSF. DE PESSOAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-1.111.626,37	-1.111.626,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.111.626,37
TRANSF. PARA O COMBATE À FOME	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
REC DÍV ATIVA PROVEN AMORT EMPRESTIMOS E FINANCIAM	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
OUTRAS RECEITAS	-1.820.000,00	-1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.820.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>41.623.283,99</b>	<b>41.623.283,99</b>	<b>4.753.032,78</b>	<b>11,42</b>	<b>12.524.644,11</b>	<b>30,09</b>	<b>29.098.639,88</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>41.623.283,99</b>	<b>41.623.283,99</b>	<b>4.753.032,78</b>	<b>11,42</b>	<b>12.524.644,11</b>	<b>30,09</b>	<b>29.098.639,88</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.623.283,99	41.623.283,99	4.753.032,78	11,42	12.524.644,11	30,09	29.098.639,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>40.918.457,05</b>	<b>42.486.034,42</b>	<b>4.552.431,11</b>	<b>15.092.040,50</b>	<b>27.393.993,92</b>	<b>4.655.898,37</b>	<b>12.020.819,98</b>	<b>30.465.214,44</b>	<b>11.166.602,12</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.804.657,05</b>	<b>37.606.190,89</b>	<b>4.320.063,26</b>	<b>14.716.305,25</b>	<b>22.889.885,64</b>	<b>4.514.238,84</b>	<b>11.736.389,05</b>	<b>25.869.801,84</b>	<b>10.962.826,49</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.317.465,71	15.215.434,55	2.227.760,36	6.604.784,03	8.610.650,52	2.231.410,36	6.421.434,03	8.794.000,52	6.405.387,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.487.191,34	22.390.756,34	2.092.302,90	8.111.521,22	14.279.235,12	2.282.828,48	5.314.955,02	17.075.801,32	4.557.439,33
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.973.800,00</b>	<b>4.739.843,53</b>	<b>232.367,85</b>	<b>375.735,25</b>	<b>4.364.108,28</b>	<b>141.659,53</b>	<b>284.430,93</b>	<b>4.455.412,60</b>	<b>203.775,63</b>
INVESTIMENTOS	4.943.800,00	4.709.843,53	232.367,85	375.735,25	4.334.108,28	141.659,53	284.430,93	4.425.412,60	203.775,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>690.826,94</b>	<b>723.590,63</b>	<b>205.912,76</b>	<b>411.743,06</b>	<b>311.847,57</b>	<b>205.912,76</b>	<b>411.743,06</b>	<b>311.847,57</b>	<b>411.743,06</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>41.609.283,99</b>	<b>43.209.625,05</b>	<b>4.758.343,87</b>	<b>15.503.783,56</b>	<b>27.705.841,49</b>	<b>4.861.811,13</b>	<b>12.432.563,04</b>	<b>30.777.062,01</b>	<b>11.578.345,18</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2017/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>41.609.283,99</b>	<b>43.209.625,05</b>	<b>4.758.343,87</b>	<b>15.503.783,56</b>	<b>27.705.841,49</b>	<b>4.861.811,13</b>	<b>12.432.563,04</b>	<b>30.777.062,01</b>	<b>11.578.345,18</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	92.081,07	—	946.298,93
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.609.283,99	43.209.625,05	4.758.343,87	15.503.783,56	—	4.861.811,13	12.524.644,11	—	12.524.644,11
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>690.826,94</b>	<b>723.590,63</b>	<b>205.912,76</b>	<b>411.743,06</b>	<b>311.847,57</b>	<b>205.912,76</b>	<b>411.743,06</b>	<b>311.847,57</b>	<b>411.743,06</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.826,94	723.590,63	205.912,76	411.743,06	311.847,57	205.912,76	411.743,06	311.847,57	411.743,06

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 262.239,14

Itarumã, 28/07/2017

RICARDO FRANCISCO GOULART  
PREFEITO MUNICIPAL